

# SWISS LIFE INTERNATIONAL PENSION FUND

Association sans but lucratif

Siège social: 25, route d'Arlon, L-8009 Strassen

R.C.S. Luxembourg F 7605

<b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIAIRE DU 28 DECEMBRE 2016</b>	<b>Me C. DELVAUX N° 5754</b>
---	----------------------------------

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT-HUIT DECEMBRE

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**Ont comparu:**

**Swiss Life (Luxembourg) S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25, route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du *Registre de Commerce et des Sociétés* de Luxembourg sous le numéro B.22663, ici représenté par Monsieur Bruno GOSSART, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen (Luxembourg) en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

**Swiss Life International Holding AG**, une société anonyme de droit suisse, ayant son siège social au c/o *Swiss Life AG*, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich, Suisse, ici représenté par Monsieur Jean-François BROYARD, actuaire, demeurant professionnellement au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé

**Swiss Life Ltd** (Swiss Life AG), une société anonyme de droit suisse, ayant son siège social au General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich, Suisse, ici représenté par Monsieur Benoît SOMBRIN, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire, agissant pour le compte des comparants, et par le notaire instrumentaire resteront annexées avec la liste de présence des membres-

associés et membres-adhérents au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme renseignés ci-dessus, ont décidé d'acter ce qui suit :

Qu'ils sont les seuls membres-associés de l'association sans but lucratif «**SWISS LIFE INTERNATIONAL PENSION FUND**», ayant son siège social situé au 25, route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro F 7605, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1399 en date du 6 juin 2008 (la « **Société** »). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Transfer of the registered office of the Company from its current address: 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, to 2-6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. Consequent amendment of article 2 of the articles of incorporation of the Company which will be read as follows :

#### **« Art. 2.**

Le siège du fonds de pension est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale ou par une résolution du Conseil d'Administration selon le cas. »

#### Traduction anglaise libre

#### **« Art. 2.**

The registered office of the pension fund is established in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality or in any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a

resolution of the general meeting or by a resolution of the Board of Directors, as the case may be.

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts, l'assemblée décide ce qui suit:

### **RESOLUTION UNIQUE**

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 2-6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et décide la modification subséquente de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante :

#### **« Art. 2.-**

Le siège du fonds de pension est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale ou par une résolution du Conseil d'Administration selon le cas. »

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **FRAIS**

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.400,-.

#### **Dont acte**

Fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, la prédite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) B. GOSSART, J.-F. BROYARD, B. SOMBRIN, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42189

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de  
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés  
et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX